

SPICA ADVISERS.A.,

mise en liquidation

Société anonyme

L-9779 Eselborn, 20, op der Sang

RCSL: B 155.196

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 29 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.190

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **SPICA ADVISER S.A.**, avec siège social à L-9779 Eselborn, 20, op der Sang, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.196,

constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 25 août 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2177 du 14 octobre 2010,

au capital social de trente-deux mille Euros (€ 32.000.-), représenté par mille deux cent quatre-vingt (1.280) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25.-) chacune.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 octobre 2016, publié au RESA N° RESA_2016_127 le 25 octobre 2016, référence de publication: RESA_2016_127.711.

L'assemblée est présidée par Monsieur Joseph DELREE, expert-comptable, demeurant à L-9709 Clervaux 8A, rue Brooch,

qui se nomme lui-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 décembre 2016, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur, Monsieur Paul MÜLLER, comptable, demeurant à L-9840 Siebenaler, 14, Maison, et

a fixé à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
- 4.- Clôture de la liquidation.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1.- RAPPORT DU COMMISSAIRE VERIFICATEUR

L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-vérificateur, à savoir Monsieur Paul MÜLLER, comptable, demeurant à L-9840 Siebenaler, 14, Maison.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

2.- DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

3.- DECHARGE AU LIQUIDATEUR ET AU COMMISSAIRE-VERIFICATEUR

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Madame Ella SHILINA, sans état particulier, demeurant à L-9709 Clervaux 8A, rue Brooch, de sa gestion de la liquidation et au commissaire vérificateur Monsieur Paul MÜLLER, comptable, demeurant à L-9840 Siebenaler, 14, Maison.

4.- CLOTURE DE LA LIQUIDATION

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société SPICA ADVISER S.A. a cessé définitivement d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

(Signé) : J. DELREE, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 91

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017